# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 — CNPJ: 37.730.284/0001-81 |
| Número de Ordem do Livro: | 1 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 35.481,85 | R$ 1.766.189,57 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 35.481,85 | R$ 1.766.189,57 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 37.300,60 | R$ 84.757,08 |
| CAIXA | | R$ 30.000,00 | R$ 1.430,81 |
| Caixa | | R$ 30.000,00 | R$ 1.430,81 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 0,00 | R$ 75.924,13 |
| Caixa Econômica Federal S/A | | R$ 0,00 | R$ 75.924,13 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | R$ 7.300,60 | R$ 7.402,14 |
| Aplicação Caixa Econômica Federal | | R$ 7.300,60 | R$ 7.402,14 |
| NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Numerários em Trânsito | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R$ (1.818,75) | R$ 1.681.432,49 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ 2.535,50 |
| Clientes Diversos | | R$ 0,00 | R$ (2.010.530,71) |
| W T de Almeida Distribuidora | | R$ 0,00 | R$ 1.508,69 |
| Xin Hong Utilidades Ltda Me | | R$ 0,00 | R$ 1.857,60 |
| Jose Zuzu Pereira Leite | | R$ 0,00 | R$ 2.205,60 |
| Nobre Dist de Util Dom Ltda | | R$ 0,00 | R$ 30,66 |
| Marise Carvalho Machado Chaves | | R$ 0,00 | R$ (408,04) |
| Onesia Regiane Silveira Barbosa Amorim | | R$ 0,00 | R$ (733,08) |
| Lucimar Facundes Ferreira | | R$ 0,00 | R$ (20.404,12) |
| Melania Maria Cavalcante de Mesquita | | R$ 0,00 | R$ 1.146,24 |
| Solmar Distribuidora de Alimentos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 2.589,00 |
| Maria Dalva Alcantara Gomes | | R$ 0,00 | R$ 605,34 |
| Detalhe do Lar Presentes e Decoracoes Ltda Me | | R$ 0,00 | R$ 3.622,00 |
| Sato e Cia Ltda | | R$ 0,00 | R$ 52,96 |
| H S o Campos | | R$ 0,00 | R$ 502,76 |
| Grifus Coml de Miudezas Ltda | | R$ 0,00 | R$ 212,28 |
| Machado Armarinhos Ltda - Epp | | R$ 0,00 | R$ 1.215,12 |
| Enderson dos Santos Ribeiro Me | | R$ 0,00 | R$ 1.529,60 |
| Campinas Dist de Util Ltda | | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| Francisco Nogueira Sousa | | R$ 0,00 | R$ 770,82 |
| Valdomiro dos Santos Sabral Filho | | R$ 0,00 | R$ 620,00 |
| Ana Cecilia Araruna | | R$ 0,00 | R$ 2.347,92 |
| Supermercado Vania Ltda - Epp | | R$ 0,00 | R$ 69,12 |
| Vicente Comercio de Alimentos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 230,76 |
| Gigaplas Industria e Comercio de Utilidades Eireli | | R$ 0,00 | R$ 8.776,80 |
| Embeleze Nunes Ltda Me | | R$ 0,00 | R$ 5.924,89 |
| Quintino Epitacio Leite | | R$ 0,00 | R$ 1.238,00 |
| F a Santos | | R$ 0,00 | R$ 864,07 |
| A.XAVIER DA SILVA EIRELI ME | | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| Roberto Mistura Me | | R$ 0,00 | R$ 1.506,70 |
| Marcelo Carlos Rodrigues Soares | | R$ 0,00 | R$ 654,48 |
| Larissa Viana Santos | | R$ 0,00 | R$ 2.119,47 |
| Adair Barreto Cerqueira | | R$ 0,00 | R$ 185,75 |
| Amilar Jose Rodrigues | | R$ 0,00 | R$ 66,51 |
| 3N Mix com Atacadista de Equipamentos de Uso Pessoal Ltda | | R$ 0,00 | R$ 676,32 |
| Comercial Marelly Ltda | | R$ 0,00 | R$ 354,00 |
| R.A. de Araujo Utilidades | | R$ 0,00 | R$ 3.545,00 |
| Rubia Martins Oliveira | | R$ 0,00 | R$ 90,95 |
| Rodrigo de Almeida Carvalho 34507630835 | | R$ 0,00 | R$ 4.819,44 |
| Liderança Distribuidora Eireli-Me | | R$ 0,00 | R$ 9.235,04 |
| Brunelly Distribuidora | | R$ 0,00 | R$ 4.858,19 |
| Ivanilda Carlos Garcia | | R$ 0,00 | R$ 971,20 |
| Tasca Catalogos | | R$ 0,00 | R$ 311,55 |
| Marcelo Daniel Cerrini de Calda | | R$ 0,00 | R$ 518,40 |
| Maria Gorete da Silva Material de Contrucoes - Epp | | R$ 0,00 | R$ 733,08 |
| M.L. Barbosa de Lima | | R$ 0,00 | R$ 862,20 |
| Ana Silva Lisboa Tenorio 26905485268 | | R$ 0,00 | R$ 101,33 |
| Real Loucas Distribuidora de Armarinhos | | R$ 0,00 | R$ 1.221,12 |
| Elaine Cristina dos Santos Furtoso | | R$ 0,00 | R$ 73,00 |
| Andre Aquiyama Alonso-Me | | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Marlene Guarnieri | | R$ 0,00 | R$ 745,26 |
| Mamonas Express Ltda | | R$ 0,00 | R$ 793,45 |
| N F S Variedades | | R$ 0,00 | R$ 440,70 |
| Manoel Jose Manhaes do Nascimento | | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Paulo Cesar Ferreira Alonso | | R$ 0,00 | R$ 4.060,00 |
| Beatriz Rozani Busatto Costacurta | | R$ 0,00 | R$ 64,89 |
| Maria Jose Batista Pinto-Laudemir | | R$ 0,00 | R$ 901,71 |
| Ricardo Pereira Pardinho 02714997961 | | R$ 0,00 | R$ 301,39 |
| Paulo Sergio Porto 67808700053 | | R$ 0,00 | R$ 171,51 |
| Jolimar Correia Guimaraes | | R$ 0,00 | R$ 15,00 |
| Novo Lar Catalogos - Albino | | R$ 0,00 | R$ 1.115,37 |
| Interhouse Comercio de Confeccoes em Geral Ltda | | R$ 0,00 | R$ 18.763,05 |
| Maria Aparecida | | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
| Nadir Scheibe Domingues | | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| Lediana Feltrin da Silva Marques | | R$ 0,00 | R$ 121,97 |
| Oberdan Lisboa Pereira | | R$ 0,00 | R$ 164,98 |
| Wilson Bovolin Reis | | R$ 0,00 | R$ 37,01 |
| Ana Paula Oliveira da Silva Araujo | | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| Defensoria Publica do Estado Df | | R$ 0,00 | R$ 27,90 |
| Emi Tasca | | R$ 0,00 | R$ 447,27 |
| Radio e Televisao Rio Negro Ltda | | R$ 0,00 | R$ 79,00 |
| D Souza Moraes | | R$ 0,00 | R$ 4.317,33 |
| Rbs Zero Hora Editora Jornalistica S/A | | R$ 0,00 | R$ 1.883.852,96 |
| Maria Dalva Soares de Oliveira | | R$ 0,00 | R$ 533,34 |
| Benvinda Aparecida Garcia | | R$ 0,00 | R$ 61,34 |
| A. M. R. Ribeiro &Amp; Ribeiro Ltda | | R$ 0,00 | R$ 284,87 |
| Jorge Sebastiao de Morais | | R$ 0,00 | R$ 2.416,09 |
| Maria Clotilde do Nascimento | | R$ 0,00 | R$ 100,20 |
| P M B Gracas | | R$ 0,00 | R$ 1.315,46 |
| William Ferrari 01183723008 | | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Distribuidora de Ceramica Novo Horizonte Ltda | | R$ 0,00 | R$ 65,84 |
| Juh Marie Catalogos e Cosmeticos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 54,64 |
| Oito - Comercio de Artigos de Uso Domestico Eireli - Epp | | R$ 0,00 | R$ 2.309,93 |
| D M de Oliveira Comercial | | R$ 0,00 | R$ 136,52 |
| Luiz Paulo Pereira Costa 09052260974 | | R$ 0,00 | R$ 13,00 |
| J.G. Promocao de Vendas | | R$ 0,00 | R$ 636,57 |
| Roseli Costa da Silva | | R$ 0,00 | R$ 539,09 |
| Joao Henrique Lange | | R$ 0,00 | R$ 968,21 |
| Muli Catalogo Variedades Eireli | | R$ 0,00 | R$ 685,34 |
| Top Ware Comercio de Artigos de Uso Domestico Ltda | | R$ 0,00 | R$ 1.939,28 |
| Apae-Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maripor | | R$ 0,00 | R$ 237,00 |
| Msk Operacoes e Investimentos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 176,01 |
| Alino Silva Cardoso de Barros | | R$ 0,00 | R$ 17.446,48 |
| Agencia de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais-Adra | | R$ 0,00 | R$ 421,30 |
| Katia Regina Epifanio de Oliveira | | R$ 0,00 | R$ 76,66 |
| Marcos Fussia Junior | | R$ 0,00 | R$ 113,94 |
| Brumadinho Papel e Comercio Ltda | | R$ 0,00 | R$ 584,80 |
| Robinson Rangel Pinto | | R$ 0,00 | R$ 130,10 |
| Lucia Maria do Nascimento Costa | | R$ 0,00 | R$ 24,85 |
| Emerson de Castro Feitosa e Feitosa | | R$ 0,00 | R$ 2.638,50 |
| E X Bonfim de Souza | | R$ 0,00 | R$ 2.139,85 |
| Micx Comercio de Utilidades e Papelaria Eireli | | R$ 0,00 | R$ 1.530,54 |
| G &Amp; a Armazem e Construcao Eireli Me | | R$ 0,00 | R$ 4.295,93 |
| Rogerio Carvalho Nunes | | R$ 0,00 | R$ 19,99 |
| Cristiane Lopes Correa | | R$ 0,00 | R$ 14,99 |
| Mauricio Ferreira Santos | | R$ 0,00 | R$ 111,60 |
| Rafael Dagostin da Silva | | R$ 0,00 | R$ 29,98 |
| Zenak Comercio de Materiais Para Escritorio | | R$ 0,00 | R$ 27,90 |
| Edson Oliveira Almeida | | R$ 0,00 | R$ 79,00 |
| Magali Heloisa Santos Leite | | R$ 0,00 | R$ 86,99 |
| Maria Coelho | | R$ 0,00 | R$ 29,99 |
| Oliveira Foods Atacarejo Eireli | | R$ 0,00 | R$ 427,80 |
| Aline Veiga | | R$ 0,00 | R$ 196,99 |
| Manuel Amaro | | R$ 0,00 | R$ 54,02 |
| Nerica Perin de Souza | | R$ 0,00 | R$ 54,70 |
| Alexandre Rocha Arbex | | R$ 0,00 | R$ 50,09 |
| Maria Solidade Silva | | R$ 0,00 | R$ 122,36 |
| Cleberson Cruz dos Santos | | R$ 0,00 | R$ 78,10 |
| Andre Bonatto | | R$ 0,00 | R$ 86,70 |
| Orlando Casanova | | R$ 0,00 | R$ 80,47 |
| Paola Mafra | | R$ 0,00 | R$ 40,24 |
| Valdete Martin | | R$ 0,00 | R$ 75,42 |
| Claudio Carvello Bitencourt | | R$ 0,00 | R$ 115,60 |
| Distribuidora Completa | | R$ 0,00 | R$ 174,00 |
| Jaqueline Gaiguer | | R$ 0,00 | R$ 93,07 |
| Arlete Lima | | R$ 0,00 | R$ 79,00 |
| Sonia Lisboa Cordeiro | | R$ 0,00 | R$ 117,34 |
| Viviane Silva Soares Andre Oliveira | | R$ 0,00 | R$ 81,99 |
| Marco Aurelio Prates | | R$ 0,00 | R$ 21,97 |
| Rl - Comercio e Servicos Eireli Me | | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
| Regina Azeka | | R$ 0,00 | R$ 129,90 |
| Sara Stad | | R$ 0,00 | R$ 76,89 |
| Eduardo dos Santos Silva | | R$ 0,00 | R$ 89,99 |
| Wellisson Moreira | | R$ 0,00 | R$ 79,00 |
| Andreia Soares | | R$ 0,00 | R$ 29,19 |
| Luiza Cruz da Silva | | R$ 0,00 | R$ 289,00 |
| Thaciany Pimentel | | R$ 0,00 | R$ 30,70 |
| Luciano Jose Lopes Lopes | | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
| EMPRESTIMOS COM TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 1.342.561,83 |
| Empréstimo com Terceiros | | R$ 0,00 | R$ 1.342.561,83 |
| (-) ADIANTAMENTOS | | R$ (1.818,75) | R$ 0,00 |
| Adiantamentos de Salários | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adiantamento 13º Salário | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) Adiantamento Férias | | R$ (1.818,75) | R$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R$ 0,00 | R$ 336.335,16 |
| Estoque de Matéria-Prima | | R$ 0,00 | R$ 336.335,16 |
| PASSIVO | | R$ 35.481,85 | R$ 1.766.189,57 |
| (-) PASSIVO CIRCULANTE | | R$ (4.123,12) | R$ 800.143,10 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ 6.831,17 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 6.831,17 |
| Tungsfer Ipatinga Ltda - Epp | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 1.037,49 |
| Acdiver Comercio de Ferro e Aco Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LOJA ELETRICA LTDA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Plastmetal Ltda Me | | R$ 0,00 | R$ 676,00 |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENC | | R$ 0,00 | R$ 158,15 |
| Stc Seguranca do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda | | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| Carvalho e Gardingo Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa Gontijo de Transportes Limitada | | R$ 0,00 | R$ 301,52 |
| Nevada Rep. e Com. Ltda-Me | | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
| Log4fast Editora e Logistica Grafica Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa Unida Mansur e Filhos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Braspress Transportes Urgentes Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Leandro Oliveira da Costa Engenharia | | R$ 0,00 | R$ 578,80 |
| Mbm Transportes Ltda Epp | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Parma Moveis Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mz 04 Locacao e Comercio Ltda | | R$ 0,00 | R$ 26,90 |
| Israel de Oliveira Freitas | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PEIXOTO & SANTOS LOGISTICA LTDA - ME | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Industria de Papeis Sudeste Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Isaltino Delfino da Silva Junior Energia Me | | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
| Felipe Heitor Gimenes Eireli | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Moscou Comercio Ltda | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cesar de Oliveira Diniz Araujo | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Felle Projetos, Manutencao e Montagens Eletricas Ltda. | | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Dv Ventosas Comercio de Produtos Pneumaticos Ltda | | R$ 0,00 | R$ 139,00 |
| Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda. | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Tecno Industria e Comercio Eireli | | R$ 0,00 | R$ 324,00 |
| Daniele Gallanti Toral | | R$ 0,00 | R$ 312,00 |
| Agnes Ferreira da Silva 40395482801 | | R$ 0,00 | R$ 299,31 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | R$ 5.001,24 | R$ 32.868,60 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | R$ 3.839,00 | R$ 7.177,00 |
| Salários a Pagar | | R$ 3.839,00 | R$ 7.177,00 |
| Férias a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13º. Salário a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pensão Alimentícia a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | R$ 1.162,24 | R$ 25.691,60 |
| I.N.S.S. a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 20.931,37 |
| F.G.T.S. a Pagar | | R$ 1.162,24 | R$ 3.750,51 |
| Contribuições Sindicais a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 94,46 |
| Grrf a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 915,26 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ 1.322,72 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 396,54 |
| Irrf a Recolher - Pessoa Física-Cod 0561 | | R$ 0,00 | R$ 396,54 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | | R$ 0,00 | R$ 926,18 |
| Simples Nacional a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 926,18 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 744.743,02 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 744.743,02 |
| Outras contas a pagar | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adiantamento de Clientes | | R$ 0,00 | R$ 744.743,02 |
| (-) PROVISÕES | | R$ (9.124,36) | R$ 11.902,92 |
| (-) PROVISÕES TRABALHISTAS | | R$ (9.124,36) | R$ 11.902,92 |
| (-) Provisão de Férias | | R$ (8.448,51) | R$ 11.021,33 |
| (-) Provisão de Férias Fgts | | R$ (675,85) | R$ 881,59 |
| Provisão de 13º Salário | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Provisão de 13 Fgts | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 2.474,67 |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS | | R$ 0,00 | R$ 2.474,67 |
| Parcelamento FGTS | | R$ 0,00 | R$ 2.474,67 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 138.956,13 |
| PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 138.956,13 |
| PARCELAMENTOS FEDERAIS | | R$ 0,00 | R$ 138.956,13 |
| Parcelamento Simples Nacional Lp | | R$ 0,00 | R$ 138.956,13 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 39.604,97 | R$ 827.090,34 |
| CAPITAL | | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
| Capital Social Subscrito | | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
| RESERVAS | | R$ 0,00 | R$ 717.485,37 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 0,00 | R$ 717.485,37 |
| Reserva de Lucros | | R$ 0,00 | R$ 717.485,37 |
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R$ 9.604,97 | R$ 9.604,97 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ 9.604,97 | R$ 9.604,97 |
| Resultado do Exercicio | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abertura de Balanço | | R$ 9.604,97 | R$ 9.604,97 |